

CAN Concentré d'CAN Actions des marchés émergents

75/100



30 septembre 2024

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation présentes dans les marchés émergents.

Ce fonds vous convient-il?

- Vous souhaitez faire fructifier votre argent sur une longue période.
- Vous désirez investir dans des titres de participation de sociétés situées dans des pays en voie de développement d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de moyen à élevé.

COTE DE RISQUE



Catégorie de fonds
Actions de marchés émergents

Date de création
17 juin 2019

Ratio des frais de gestion (RFG)*
3,83 %
(31 décembre 2023)

Gestion du fonds
Northcape Capital

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2024)



Répartition de l'actif (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Actions internationales | 97,4 |
| Espèces et équivalents | 2,7 |
| Autres | -0,1 |



Répartition géographique (%)

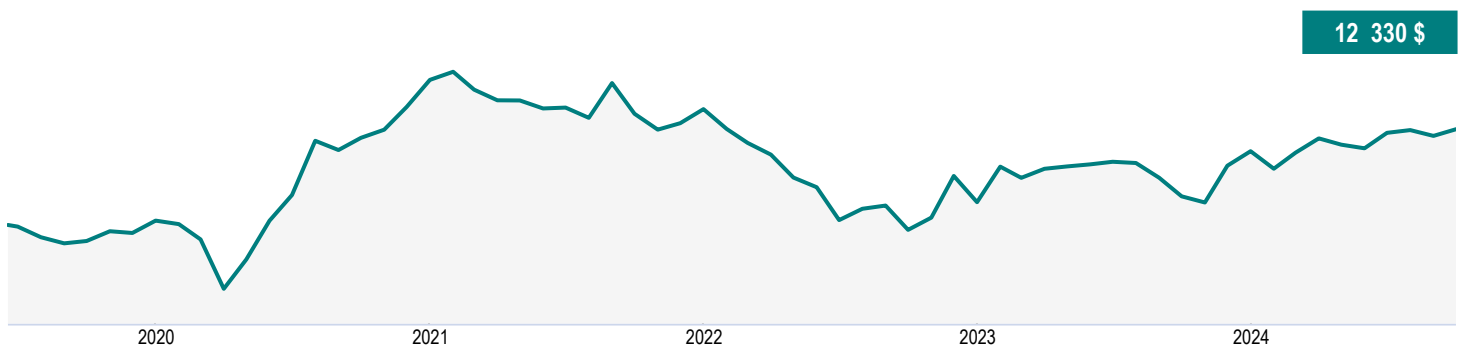
| | |
|-----------------------|------|
| Inde | 23,4 |
| Mexique | 18,7 |
| Corée (République de) | 17,2 |
| Taiwan | 14,6 |
| Indonésie | 5,9 |
| Hong Kong | 5,1 |
| Pologne | 3,9 |
| Argentine | 3,4 |
| Brésil | 3,0 |
| Autres | 4,8 |



Répartition sectorielle (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Technologie | 33,4 |
| Services financiers | 18,0 |
| Biens de consommation | 15,4 |
| Biens industriels | 8,2 |
| Télécommunications | 8,2 |
| Services aux consommateurs | 5,5 |
| Services industriels | 5,2 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,7 |
| Soins de santé | 1,8 |
| Autres | 1,6 |

Croissance d'une somme de 10 000 \$ (depuis la création du fonds)



CAN Concentré d'CAN Actions des marchés émergents

75/100

30 septembre 2024

Renseignements sur le fonds (au 31 juillet 2024)

| Principaux titres | % |
|---|------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 8,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,0 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 6,7 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 5,5 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE | 5,3 |
| HDFC Bank Ltd - CAAE | 5,2 |
| SK Hynix Inc | 4,7 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4,6 |
| America Movil SAB de CV - CAAE classe L | 4,5 |
| Dino Polska SA | 3,9 |
| Répartition totale des principaux titres | 57,0 |

| Caractéristiques du portefeuille | |
|---|--------------|
| Écart-type | 13,6 % |
| Rendement du dividende | 2,1 % |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 205 131,5 \$ |

Actifs nets (millions de \$)
126,5 \$

Cours
12,33 \$

Nombre de titres
35

Placement initial minimal
-

Codes de fonds

AFA – CLGA086E

FAD – CLGA086F

ARC2 – CLGA086R

ARC4 – CLGA086G

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|------|------|-----|------|-------|-------|--------|-----------------|
| 1,3 | 0,7 | 4,5 | 15,3 | -1,0 | 5,1 | - | 4,0 |

Rendements par année civile (%)

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 11,7 | -17,7 | -5,3 | 33,9 | - | - | - | - |

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juillet 2019 - 30 septembre 2024)

| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période | Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5,1 % | sept. 2024 | 4,2 % | juin 2024 | 4,8 % | 100,0 % | 4 | 0 |

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs, ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.

©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.

